

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 0282326742 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
-----------	--------	-------	---------

DURANGO, DGO., A 28 DE FEBRERO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0282326742 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO BANORTE	48,621.14
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	-
	<hr/>
	48,621.14

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

NUESTRO SALDO	48,621.14
	<hr/>
	48,621.14

DURANGO, DGO., A 28 DE FEBRERO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO - 273697

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/03/2019 12:58

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019 al 28/02/2019
 Cuentas de Cheques : 0282326742 | 072 190 00282326742 9 | 0082-SUCURSAL DURANGO
 CONSTITUCION | 04/may./2015 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 Saldo Inicial del Día \$48,621.14
 Saldo Actual \$48,621.14
 Saldo Disponible: \$48,621.14
 Saldo Final Mes Anterior \$48,621.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	2019021540014 TCT0000470527790	003	5663	\$100,000.00		\$129,424.34	558	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:04, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: PAGO DE NOMINA, REFERENCIA: 7052779 CVE RAST: 2019021540014 TCT0000470527790	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373		\$92,459.80	\$36,964.54	559		
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	2019022840014 TCT0000486966520	003	5663	\$70,000.00		\$106,964.54	560	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:23:18, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE NOMINA, REFERENCIA: 8696652 CVE RAST: 2019022840014 TCT0000486966520	
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373		\$58,343.40	\$48,621.14	561		
						Operaciones:	2	2			
						Total:	\$170,000.00	\$150,803.20			